

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 14/09/2021 09:51:59

Sayfa : 1

13/09/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.066.000,79	3.582.076,67	2.943.001,66	100,00	7,01
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,66	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,66	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.942.980,00	100,00	7,01
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.942.980,00	100,00	7,01
DİĞER	39.044.388,69	39.024.000,00	39.044.388,70	100,00	92,99
O/N TERS REPO	39.020.376,16	39.000.000,00	39.020.376,17	100,00	92,93
BORSA PARA PİYASASI	24.012,53	24.000,00	24.012,53	100,00	0,06
TOPLAM	40.110.389,49	42.606.076,67	41.987.390,36	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.987.390,45	0,00	100,55
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.546,40	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.546,40	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	48.390,44	0,00	0,12
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	48.390,44	100,00	0,12
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-382.382,11	0,00	-0,92
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-15.300,51	4,00	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-367.081,60	96,00	-0,88
NET VARLIK DEĞERİ	41.757.191,53	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,087860	0,00	0,00